

Protokół Nr 1/2015
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w organizacji odbytego dnia 1 lipca 2015 roku w siedzibie Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (dalej także jako „Zgromadzenie”) odbywa się w siedzibie Spółki w Bobowej.

Obecni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników: Wspólnik – Gmina Bobowa, reprezentowana przez Burmistrza Bobowej – Pana Waclawa Ligęzę. Obecność została potwierdzona na Liście obecności. W Zgromadzeniu udział wzięli również zaproszeni goście: Krystyna Wolak, Grzegorz Przybyło, Mateusz Mruk. Protokół sporządzony został przez Pana Waclawa Ligęzę.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się bez formalnego zwołania (w trybie art. 240 k.s.h.), Zgromadzenie otworzył Burmistrz Bobowej Pan Waclaw Ligęza. Następnie, w głosowaniu tajnym wybrano Przewodniczącą Zgromadzenia – Pana Waclawa Ligęzę.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do powzięcia uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Członków Rady Nadzorczej I kadencji
6. Zamknięcie obrad

Ad. 3 i 4 porządku obrad

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki odbywa się w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, a także Aktem Założycielskim Spółki. Przewodniczący zaznaczył, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 k.s.h. Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do powzięcia uchwał. Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – zgodnie z propozycją Przewodniczącego Zgromadzenia – został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5 i 6 porządku obrad

Wspólnik Spółki zaproponował na Członków Rady Nadzorczej I kadencji: Panią Krystynę Wolak, Pana Grzegorza Przybyło oraz Pana Mateusza Mruka. W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Osoby te posiadają wpis na listę radców prawnych i są zwolnione z obowiązku składania egzaminu na członka rady nadzorczej, o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.09.2004r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członka rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jednym akcjonariuszem.

Następnie powzięło następujące uchwały:

- **Uchwała Nr 1/2015** NZW Spółki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Bobowej z dnia 01.07.2015 r. w sprawie powołania Krystyny Wolak na Członka Rady Nadzorczej I kadencji.

Uchwała Nr 1/2015 powzięta została w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 2130 głosów, w tym 2130 głosów ważnych. Za powzięciem Uchwały oddano 2130 głosów. Przeciw powzięciu uchwały oddano 0 głosów. Wstrzymało się od głosowania 0 głosów. Liczba zgłoszonych sprzeciwów 0.

- **Uchwała Nr 2/2015** NZW Spółki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Bobowej z dnia 01.07.2015r. w sprawie powołania Grzegorza Przybyło na Członka Rady Nadzorczej I kadencji.

Uchwała Nr 2/2015 powzięta została w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 2130 głosów, w tym 2130 głosów ważnych. Za powzięciem Uchwały oddano 2130 głosów. Przeciw powzięciu uchwały oddano 0 głosów. Wstrzymało się od głosowania 0 głosów. Liczba zgłoszonych sprzeciwów 0.

- **Uchwała Nr 3/2015** NZW Spółki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Bobowej z dnia 01.07.2015r. w sprawie powołania Mateusza Mruka na Członka Rady Nadzorczej I kadencji.

Uchwała Nr 3/2015 powzięta została w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 2130 głosów, w tym 2130 głosów ważnych. Za powzięciem Uchwały oddano 2130 głosów. Przeciw powzięciu uchwały oddano 0 głosów. Wstrzymało się od głosowania 0 głosów. Liczba zgłoszonych sprzeciwów 0.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Osoba sporządzająca Protokół:

Wacław Ligęza

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Burmistrz Bobowej

.....

Lista obecności Wspólników

**na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Bobowej, odbytego w dniu
1 lipca 2015 r. w siedzibie Spółki**

1. Wspólnik - Gmina Bobowa, którą reprezentuje Wacław Ligęza - Burmistrz Bobowej - 2130 udziałów
(100 % kapitału zakładowego Spółki)

Wacław Ligęza



**Uchwała Nr 1/2015
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Bobowej
odbytego dnia 1 lipca 2015 roku**

w sprawie: powołania Krystyny Wolak na Członka Rady Nadzorczej I kadencji

Na podstawie § 16 ust. 1 § 22 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bobowej uchwała, co następuje.

§ 1

Powołuje się Panią Krystynę Wolak na Członka Rady Nadzorczej Spółki na I kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie od dnia jej powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2130 głosów, w tym 2130 głosów ważnych.

Za powzięciem Uchwały oddano 2130 głosów.

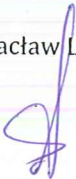
Przeciw powzięciu uchwały oddano 0 głosów.

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów.

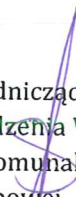
Liczba zgłoszonych sprzeciwów 0.

Osoba sporządzająca Protokół:

Wacław Ligęza



Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą
w Bobowej
Burmistrz Bobowej



**Uchwała Nr 2/2015
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Bobowej
odbytego dnia 1 lipca 2015 roku**

w sprawie: powołania Grzegorza Przybyło na Członka Rady Nadzorczej I kadencji

Na podstawie § 16 ust. 1 i § 22 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bobowej uchwała, co następuje.

§ 1

Powołuje się Pana Grzegorza Przybyło na Członka Rady Nadzorczej na I kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie od dnia jej powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2130 głosów, w tym 2130 głosów ważnych.

Za powzięciem Uchwały oddano 2130 głosów.

Przeciw powzięciu uchwały oddano 0 głosów.

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów.

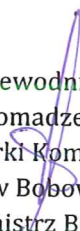
Liczba zgłoszonych sprzeciwów 0.

Osoba sporządzająca Protokół:

Wacław Ligęza



Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą
w Bobowej
Burmistrz Bobowej



**Uchwała Nr 3/2015
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Bobowej
odbytego dnia 1 lipca 2015 roku**

w sprawie: powołania Mateusza Mruka na Członka Rady Nadzorczej I kadencji

Na podstawie § 16 ust. 1 i § 22 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bobowej uchwała, co następuje.

§ 1

Powołuje się Pana Mateusza Mruka na Członka Rady Nadzorczej Spółki na I kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie od dnia jej powzięcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2130 głosów, w tym 2130 głosów ważnych.

Za powzięciem Uchwały oddano 2130 głosów.

Przeciw powzięciu uchwały oddano 0 głosów.

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów.

Liczba zgłoszonych sprzeciwów 0.

Osoba sporządzająca Protokół:

Wacław Ligęza

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą
w Bobowej
Burmistrz Bobowej